

河北华通线缆集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2023 年是公司发展稳步前行的一年，是面对国内国际多重压力的一年。国际上国际政治局势动荡，俄乌冲突尚未分晓，以美国为代表的北约阵营和俄罗斯势力仍然会持续对立，国际多方交织的竞争博弈不利于全球和平发展；二是受美联储长期量化宽松政策以及近几年全球供应链断裂的影响，全球通胀将保持较高水平，不利于经济增长动力恢复；三是以美国为首的西方集团仍然会采取阻碍中国发展的制约措施，包括但不限于在高技术领域、实体经济领域的封锁打压，不利于经济发展的外部环境改善。四是国际能源价格变动、汇率波动、贸易保护主义等对中国经济增长带来不确定性风险。国内发展的多重压力影响经济稳定发展，目前国内经济发展增速下降，房地产等行业动荡明显。

面对国际国内形势，公司积极应对，一方面积极挖掘市场机会，推动产品研发、市场拓展；另一方面持续推动管理变革、强化技术和管理创新。通过全体员工的共同努力，坚持奋斗，在经济形势发展放缓的大环境下公司仍旧取得了较好的成绩。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 536,409.19 万元，同比增长 3.3%；实现归属上市公司股东的净利润 36,407.01 万元，同比增长 41.74%；报告期末公司资产总额 551,670.04 万元，同比增长 1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益 283,790.54 万元，同比增长 14.87%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 11 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2023 年共召开董事会会议 11 次，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第三届董事会第二十三次会议	2023 年 2 月 20 日	审议通过了： 1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 2.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 3.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 24 日	审议通过了： 1.《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于审议〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 3.《关于审议〈2022 年度审计报告〉的议案》 4.《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 5.《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 6.《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》 7.《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 8.《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职报告〉的议案》 9.《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》 10.《关于公司〈截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》 11.《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》 12.《关于公司续聘会计师事务所的议案》 13.《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 14.《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》 15.《关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 16.《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》

			<p>17. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>18. 《关于开展期货套期保值业务的议案》</p> <p>19. 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>20. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>21. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》</p> <p>22. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》</p> <p>23. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告（修订稿）的议案》</p> <p>24. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>25. 《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》</p> <p>26. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>27. 《关于对全资子公司增资的议案》</p> <p>28. 《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过了： 《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会第二十六次会议	2023 年 7 月 3 日	审议通过了： 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
5	第三届董事会第二十七次会议	2023 年 7 月 28 日	审议通过了： 1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6	第三届董事会第二十八次会议	2023 年 8 月 11 日	审议通过了： 《关于 2023 年第一季度报告会计差错更正的议案》
7	第三届董事会第二十九次会议	2023 年 8 月 30 日	审议通过了： 1. 《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》 3. 《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8	第三届董事会第三十次会议	2023 年 10 月 10 日	审议通过了： 1. 《关于收购 Panama Cables & Engineering Co. Inc. 100%股权并增资的议案》 2. 《关于投资设立海外全资孙公司的议案》

			3. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
9	第三届董事会第三十一次会议	2023年10月30日	审议通过了： 《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》
10	第三届董事会第三十二次会议	2023年11月17日	审议通过了： 1. 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议案》 2. 《关于使用募集资金向全资子公司、孙公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》 3. 《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 6. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 7. 《关于修订〈公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》 8. 《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》 9. 《关于修订〈公司董事会审计委员会工作制度〉的议案》 10. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 11. 《关于提请召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》
11	第三届董事会第三十三次会议	2023年12月14日	审议通过了： 1. 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3. 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 4. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会召开情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2023年第一次临时股东大会	2023年3月9日	1. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案讨论分析报告的议案》 2. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2022年度股东大会	2023年5月16日	1. 《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

大会	日	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》 6. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8. 《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》 9. 《关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 10. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 11. 《关于开展期货套期保值业务的议案》 12. 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第二次 临时股东大会	2023 年 12 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年，董事会提名委员会召开会议 1 次，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》、《公司 2023 年半年度报告的议案》、《公司 2023 年三季度报告的议案》。

（四）信息披露工作情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露

全面满足监管要求。2023 年度，公司定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 129 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上海证券交易所上证 E 互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。

公司还通过线上的形式接待机构投资者的调研活动，积极与机构投资者交流，与资本市场互动，并积极进行信息披露。

三、2024 董事会工作重点

2024 年，公司将顺应行业发展趋势，加大主营业务拓展，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置。董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2024 年董事会制定的工作重点如下：

1、加强公司治理，强化内部控制

公司作为电线电缆行业的百强企业，公司必须树立正确发展理念，不断提高合规经营能力和水平，规范自身经营行为，维护良好的市场秩序；公司将继续加强合规建设，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项；董事会将根据最新修订的法律法规、规章制度，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

2、继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将与时俱进，根据最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订相关内控制度，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司建立了按层次、全方位的沟通机制，通过各种创新渠道，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了

解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

3、推动公司高质量发展

2024 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则。按照相关要求做好上市公司规范运营和市值管理工作，推动公司高质量发展。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2024年4月29日